

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2025-028

秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年9月19日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2025年9月26日以通讯的方式召开。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于审议计提离岗等退费用的议案》

本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2025年9月27日